

**Objeto:**

FISCALIZACIÓN DE LA MISIÓN DE "RECEPCIONAR DENUNCIAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS QUE SERÁN FORMALMENTE DERIVADAS PARA SU EFECTIVO TRATAMIENTO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y ARTICULAR - CUANDO ELLO FUERA PROCEDENTE SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS DENUNCIAS- CON LAS DISTINTAS REPARTICIONES DEL GOBIERNO, PARA QUE ESTAS TOMEN CONOCIMIENTO E IMPLEMENTEN ACCIONES TENDIENTES A SUPRIMIR O MINIMIZAR LOS DAÑOS OCASIONADOS".

**Período**

**auditado:** segundo semestre 2017.

**Normativa**

**relevante:** Ley N° 5261; Decreto 342/16.

**Equipo auditor:** Héctor

M. Mesquida; Vanesa Cappellino; Javier Tramontini; Josefina Cosentino

## **Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°013/18**

**Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

**Secretaría de Desarrollo Ciudadano**

**Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural**

**Dirección General de Convivencia en la diversidad**

**Alcance:** Se procedió a relevar la responsabilidad primaria, objeto de la auditoría, y la actividad desarrollada para el cumplimiento de la misma por parte de la DGCDIV.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:** las observaciones se relacionan con la ausencia de constancias respecto de la aplicación de un sistema de recepción de denuncias eficaz (Artículo 6° Ley 5.261) y la derivación formal de las mismas. Asimismo, se verificó la inexistencia de un Manual de Procedimiento Interno formalmente aprobado.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Del análisis efectuado se concluyó que la DGCDIV cumple adecuadamente con la responsabilidad primaria objeto de la auditoría.

No obstante ello, las recomendaciones efectuadas tenderán a fortalecer el ambiente de control existente y a mejorar los procedimientos utilizados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo del IFAUD N° 6-UAILYT-18.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.